



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2021

GOVERNANÇA, GESTÃO E ÁREAS TÉCNICAS

Ao vigésimo sexto dia do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, no Auditório José David Binsztajn, Complexo Administrativo, bloco B desta Prefeitura, participaram os(as) Senhores(as) Secretários(as) e representantes de Secretários: Brunna Muller – Representante Secretaria de Educação, Sra. Camila S. Pinto – Representante da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, Sra. Secretária Christina Tiemi Nakano – Secretária de Desenvolvimento Social e Relações do Trabalho, Débora Pasto – Representante da Secretaria de Defesa Civil, Sr. Eliseu Ferreira – Representante da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Sra. Estela F.F. Marques – Representante da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, Sr. Secretário Gerson Lazarin – Secretária de Turismo, Sr. Secretário João Miranda Oliveira – Secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Sr. Diretor Manoel F. Luz Neto – Departamento de Controle Interno e Sr. Secretário Marcio B. Carvalho – Secretária de Educação. Também participaram da reunião a equipe do Departamento de Controle Interno, Nancy Maki Massuda e Milena M. Miranda, servidoras, Aline Andrea Cruz, Bruna Borges e Mariana Paulasini – estagiárias. **Convidados ausentes:** nesta primeira reunião: Sr. Secretário Antônio de Godoi – Secretária de Finanças, Sr. Secretário Evandro Pinheiro – Secretária de Esporte e Lazer, Sr. Secretário Fernando Aguiar – Secretária de Obras e Serviços, Sr. Superintendente Flávio A. Bergamashi – Autarquia Municipal de Saúde, Exmo. Sr. Prefeito Dr. Francisco Tadao Nakano – Gabinete do Prefeito, Sr. Secretário José de Brito – Secretária de Administração, Sr. Superintendente José R. Santos – Instituto de Previdência do Município de Itapeçerica da Serra -ITAPREV, Sr. Secretário Dr. Manoel B. Carmo – Secretária de Assuntos Jurídicos e Sr. Secretário Renato Borba Rainha – Secretária de Governo. **Pauta discutida:** Nesta primeira pauta, conforme projeto de Governança, Gestão e Áreas Técnicas do Departamento de Controle Interno, apresentado e aprovado para dar início pelo Exmo. Sr. Prefeito Dr. Francisco Tadao Nakano. O DCI envio convite individual para os Secretários, com o objetivo de trocar informações relativo a Orçamento e Fluxo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

de Processos diversos como auxílio na gestão, e acompanhamento nos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-TCESP para termos subsídios nas ações da Prefeitura. Sr. Manoel Francisco da Luz Neto, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e explicando sobre o Projeto de Governança, Gestão e Área Técnica, em que a Governança no âmbito da Prefeitura é representada pelo Prefeito, a Gestão é representada pelos Secretários, e a Área Técnica pelos Servidores de toda a Prefeitura que normalmente executam as atividades fim, sendo o principal objetivo da reunião o compartilhamento de informações e a interação entre as Secretarias. Apresentou a equipe que integra o DCI e a missão do Departamento, destacando o principal objetivo é orientar e auxiliar nos processos da Prefeitura, elaborando relatórios, como por exemplo, ao Enfrentamento da COVID-19 que é realizado mensalmente pelo DCI e encaminhado ao Gabinete do Prefeito e às Secretarias. Houve apresentação, através de *slides sobre a Execução e Composição Orçamentária*, aplicação dos conceitos *Compliance/Accountability* na Administração Pública, e as Fiscalizações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, apresentou três vídeos dinâmicos referente a Execução Orçamentária, extraídos da Prefeitura Municipal de Osasco, facilitando o entendimento de todos com relação ao Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e a Lei Orçamentária Anual – LOA, sendo três peças de grande eficácia para o gerenciamento e gestão da Prefeitura. Continuando, demonstrou a composição do orçamento, a receita que se somam entre as municipais e transferências por estimativas, com fontes vinculadas e não vinculadas, e a Despesa fixa. Hoje, 70% do orçamento é representado pelas transferências que se divide em custeio e investimento, e distribuídos entre as Secretarias, Departamentos, Divisão e Seção, explicando que, quanto mais a Prefeitura investe, mais aumentam os custos fixos; como por exemplo, investimento em creche para mantê-la, há automaticamente o aumento de custos. Sr. Manoel explicou a diferença entre a Prefeitura – Órgão Público e empresas de iniciativas privadas, que na Prefeitura para se realizar qualquer coisa é necessário a determinação legal, como exemplo uma cadeira, para deslocar ela de uma Secretaria a outra, é necessário encaminhar informação ao Departamento de Patrimônio sobre a transferência a ser realizada, e em iniciativa privada não necessita, apenas mudam a cadeira de lugar. Com relação ao déficit em que a Prefeitura se encontra, Sr. Manoel



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Tel.: 4668-9341 - E-mail: dcj-is@itapeçerica.sp.gov.br

disse que se continuarmos neste ritmo, provável que até o início do próximo exercício seja sanado esta situação. E que, se compararmos a Prefeitura Municipal de Itapeçerica da Serra com as demais Prefeituras da região, estamos nos destacando no gerenciamento e gestão. Encerrando, sobre o Orçamento, foi apresentada as Normas de Procedimentos Operacionais, incluindo o *Compliance*, que se resume em fazer cumprir as normas legais e regulamentos, e a *Accountability* que é a prestação de contas, algo que é periódico na Prefeitura para o TCESP, como o controle e a fiscalização. Salientando a responsabilidade de um fiscal de contrato, de como proceder no acompanhamento e na execução do contrato. Apresentando o último tema da reunião referente ao TCESP, foi mencionado sobre as fiscalizações ordenadas que são as fiscalizações sem aviso prévio, antes da pandemia o agente de fiscalização do Tribunal realizava presencialmente, e agora é realizada por vídeo conferência, conforme foi realizada este ano com a Secretaria de Governo, na Ouvidoria. Mencionou também sobre os Questionários, o índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEG-M que acontece uma vez por ano, que o Tribunal emite relatórios em que a Prefeitura pode usar ao seu favor, verificando os pontos em que é necessário incrementar melhorias na gestão. Outro ponto importante foi sobre a utilização do Certificado Digital, Sr. Manoel pediu para que pelo menos uma pessoa por Secretaria solicite o Certificado Digital, que está regulamentado através de Decreto e Portaria, e através da Instrução Normativa do DCI orienta como fazer a solicitação, facilitando na assinatura nos documentos e processos e redução do uso de papéis impressos na Prefeitura. Devido, ter ultrapassado o horário de encerra-se a reunião, o Sr. Manoel agradeceu a participação de todos e pediu desculpas por ter apresentado durante todo o período, sem tempo hábil para após a apresentação ter o debate entre os participantes, informou que no próximo mês o Departamento de Controle Interno enviará o convite para todos novamente e que a reunião irá continuar de acordo com o que foi apresentado hoje. Fará parte desta ATA lista de presença. Eu, Milena Miguel Miranda, lavrei a presente ATA. Não havendo nada a ser tratado, encerrou a reunião às 09h55m.